

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0100000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	24528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення
2	Покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади, відповідно до державних стандартів

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення діяльності комунальної організації (установи, закладу) Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	1 322 800,00	38 577,70	1 361 377,70	1 286 221,00	38 576,67	1 324 797,67	-36 579,00	-1,03	-36 580,03
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 322 800,00</b>	<b>38 577,70</b>	<b>1 361 377,70</b>	<b>1 286 221,00</b>	<b>38 576,67</b>	<b>1 324 797,67</b>	<b>-36 579,00</b>	<b>-1,03</b>	<b>-36 580,03</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 28050,00 грн та спеціальному в сумі 4,35 грн

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Кількість установ	од.	Положення про Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відділень	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	розрахунково	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	розрахунково	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік якості	грн.	розрахунково	12 842,26	562,26	13404,98	12 487,53	482,22	12969,8	-355,14	-80,04	5,18

Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	77,67	0,00	77,67	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00
--	-------	--------------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік якості	грн.	Приведення планових показників спеціального фонду у відповідність у зв'язку із закінченням бюджетного періоду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році виконання зазначеної бюджетної програми здійснювалось розпорядником нижчого рівня - Центром надання соціальних послуг Заставнівської міської ради. Фактична чисельність штатних одиниць у 2022 році була тотожна штатній чисельності. У звітному році заплановано та сплачено заробітну плату з нарахуваннями, оплачено послуги та закуплено канцтовари, для забезпечення безперервної діяльності Центру. Касові видатки становили 1286,22 тис. грн. Також за рахунок коштів спеціального фонду кошторису ЦНСП ЗМР були профінансована заробітна плата з нарахуваннями соціальним робітникам за фактично надані послуги на суму 29,61 тис. грн. Оприбутковано матеріальних цінностей на суму 8,9 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0113241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалося по загальному фонду в сумі 1286,22 тис. грн та спеціальному фонду - 38,58 тис. грн в межах затвердженого кошторису. Внаслідок реалізації заходів програми надано ряд соціальних послуг: догляд вдома (17200 послуг), соціальний супровід та консультування, посередництво (медіація), фізичний супровід осіб з інвалідністю, оцінювання потреб сімей у соціальних послугах, соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (11 сімей, де проживає 43 дітей), соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі та ряд інших послуг. Всього охоплено 95 осіб. Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з діяльністю установи.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Василь РАДИШ

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
 головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)